

Дата предоставления 28.05.2021 13:40:10

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: SDS EKIP S.R.L.

Cod CUIÎO: 40836062

Cod IDNO: 1012611001201

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 446, DDF COMRAT

Cod CUATM: 9610, S.AVDARMA

Strada: STR.Sovetscaia nr.14B

Activitatea principală: F4321, Lucrari de instalatii electrice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37368722342

WEB:

E-mail: sdsekip@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cadin Alexandr Tel. 068066464

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 170 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Sarandi Ion - director

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune

1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	18020	9208
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	4131	1986
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	13889	7222
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	18020	9208
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	6607152	1052478
	2. Terenuri	070	20000	23200
	3. Mijloace fixe, total	080	10983755	16961384
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082	58617	55346
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	4119203	11118494
	3.4. mijloace de transport	084	6779760	4407193
	3.5. inventar și mobilier	085	26175	1380351
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		

	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	17610907	18037062
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		500000
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		500000
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	17628927	18546270
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	13932224	12672246
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	650141	807556
	4. Produse și mărfuri	270	1089853	2681375
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	5976123	6881084
	Total stocuri	290	21648341	23042261

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	15858893	13998350
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	2502859	499585
	4. Creanțele ale personalului	330	73235	55191
	5. Alte creanțe curente	340	242500	618170
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	557411	459812
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	19234898	15631108
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		50000
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		50000
	IV. Numerar și documente bănești	410	1144365	2687295
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	42027604	41410664
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	59656531	59956934
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400

2. Capital nevărsat	450	((
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	((
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		5400
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		9137163
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	10147432
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		9137163
V. Rezerve din reevaluare	600		
VI. Alte elemente de capital propriu	610		
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		9142563
D. DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630		114283
2. Împrumuturi pe termen lung	640		2250000
din care:			
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		

	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	2250000	2250000
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	2364283	2250000
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	18099125	21070661
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	10854311	2712760
	6. Datorii față de personal	760	1230660	962695
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	293211	220789
	8. Datorii față de buget	780	311587	794987
	9. Datorii față de proprietari	790	9879798	3358032
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	7480993	9297015
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	48149685	38416939
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	59656531	59956934

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	51964875	63757736
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	51698488	47661125
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		14968540
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	266387	1128071
Costul vânzărilor, total	020	32576248	40432022
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022	32375330	28123467
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023		11629247
costuri aferente contractelor de construcție	024		
costuri aferente contractelor de leasing	025		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026	200918	679308
alte costuri aferente vânzărilor	030	19388627	23325714
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)			
Alte venituri din activitatea operațională	040	984	57531

Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	5752602	8417969
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3003973	3118396
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	10633036	11846880
Venituri financiare, total	090	6134	34095
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	6034	34095
Cheltuieli financiare, total	100	85269	7909
din care:	101		1279
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	85269	6630
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-79135	26186
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	7000	310250
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		199320
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	7000	110930

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-72135	137116
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	10560901	11983996
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1423738	1836564
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	9137163	10147432

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	9137163			9137163

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	10147432		10147432
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	9137163	10147432		19284595
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	9142563	10147432		19289995

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	82746907	70299061
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	39046083	34888856
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	15312849	15545546
Dobînzi plătite	040	43763	1279
Plata impozitului pe venit	050	3811624	2686227
Alte încasări	060	816761	167941
Alte plăți	070	11356050	5027569
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	13993299	12317525
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		32500
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	5493542	4002352
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-5493542	-3969852
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2200000	9966
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	685716	124249
Dividende plătite	170	9053050	6130460
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		-560000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-7538766	-6804743
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	960991	1542930
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	183374	1144365
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1144365	2687295

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)